

Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR D AccH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

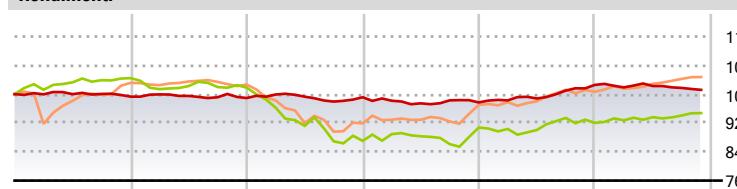
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,69	-0,38	0,22	-1,46	4,99	-1,35
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	30,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

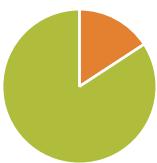
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	0,22	0,72
6-Mesi	-1,47	1,43	2,46
1-Anno	-0,11	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	1,09	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	0,32	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,67	0,36	-0,51	-
2024	0,59	0,54	2,23	1,55
2023	-0,98	-0,74	0,85	-0,60
2022	0,99	-0,61	-1,36	1,23
2021	0,63	-0,42	-0,37	-0,22

Portafoglio 31/10/2025



Netta
3Y Alpha
3Y Beta
3Y R-Squared
3Y Info Ratio
3Y Tracking Error

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,68	
Med	2,03	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	3,10 BBB	13,88
AA	59,32 BB	4,06
A	6,96 B	1,13
	Below B	0,00
	Not Rated	11,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	—	10,08
United States Treasury Bills...	—	9,17
United States Treasury Bills...	—	7,51
United States Treasury Bills...	—	6,44
United States Treasury Bills...	—	5,90
United States Treasury Bills...	—	5,77
United States Treasury Bills...	—	4,93
Us 5Yr Fvz5 12-25	—	3,32
United States Treasury Bills...	—	2,88
United States Treasury Bills...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,86
Societario	7,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,56
Derivati	-7,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	58,18
da 3 a 5	4,40
da 5 a 7	20,56
da 7 a 10	5,31
da 10 a 15	10,05
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0948856041		
NAV (05/12/2025)	EUR 9,80				
Patrimonio Netto (Mln)	138,16 USD				
(31/10/2025)					